

# 収 支 予 算 書(正味財産増減ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
<b>特定資産運用益</b>	<b>2,473,000</b>	<b>2,634,000</b>	<b>△ 161,000</b>
特定資産受取利息	151,000	312,000	△ 161,000
特定資産受取配当金	2,322,000	2,322,000	0
<b>受取会費</b>	<b>44,801,000</b>	<b>45,144,600</b>	<b>△ 343,600</b>
正会員受取会費	44,801,000	45,144,600	△ 343,600
<b>受取補助金</b>	<b>29,000,000</b>	<b>0</b>	<b>29,000,000</b>
受取北海道補助金	29,000,000	0	29,000,000
施設整備資金補助金	1,500,000	0	1,500,000
経営安定資金補助金	27,500,000	0	27,500,000
<b>事業収益</b>	<b>8,200,000</b>	<b>10,300,000</b>	<b>△ 2,100,000</b>
貸付金利息	8,200,000	10,300,000	△ 2,100,000
施設整備資金貸付金利息	5,200,000	7,200,000	△ 2,000,000
環境整備資金貸付金利息	3,000,000	3,100,000	△ 100,000
<b>雑収益</b>	<b>10,000</b>	<b>17,238,000</b>	<b>△ 17,228,000</b>
受取利息	10,000	100,000	△ 90,000
預金利息	10,000	100,000	△ 90,000
退職社団交付金	0	17,138,000	△ 17,138,000
<b>経常収益計</b>	<b>84,484,000</b>	<b>75,316,600</b>	<b>9,167,400</b>
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>109,995,000</b>	<b>86,759,000</b>	<b>23,236,000</b>
給料手当	12,210,000	13,952,000	△ 1,742,000
臨時雇賃金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付費用	86,000	2,231,000	△ 2,145,000
福利厚生費	3,900,000	4,680,000	△ 780,000
賞与引当金繰入額	1,193,000	821,000	372,000
会議費	1,500,000	1,500,000	0
旅費交通費	1,400,000	1,400,000	0
通信運搬費	1,302,000	1,302,000	0
減価償却費	830,000	871,000	△ 41,000
消耗品費	2,624,000	2,624,000	0
印刷製本費	1,090,000	1,168,000	△ 78,000
光熱水料費	234,000	234,000	0
賃借料	5,276,000	5,276,000	0
諸謝金	2,150,000	2,150,000	0
租税公課	100,000	1,000,000	△ 900,000
雑費	100,000	100,000	0
経営資金利子補給金	3,000,000	3,000,000	0
耐震診断助成金	20,000,000	20,000,000	0
防災・省資源等助成金	20,000,000	20,000,000	0
借入金利息	29,000,000	450,000	28,550,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>管理費</b>	<b>14,409,000</b>	<b>15,725,000</b>	<b>△ 1,316,000</b>
給料手当	3,708,000	4,238,000	△ 530,000
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付費用	24,000	678,000	△ 654,000
福利厚生費	1,100,000	1,320,000	△ 220,000
賞与引当金繰入額	362,000	250,000	112,000
会議費	500,000	500,000	0
旅費交通費	1,300,000	1,300,000	0
通信運搬費	198,000	198,000	0
減価償却費	191,000	193,000	△ 2,000
消耗品費	176,000	176,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	110,000	132,000	△ 22,000
光熱水料費	66,000	66,000	0
賃借料	924,000	924,000	0
諸謝金	1,550,000	1,550,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	2,800,000	2,800,000	0
雑費	200,000	200,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>124,404,000</b>	<b>102,484,000</b>	<b>21,920,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 39,920,000</b>	<b>△ 27,167,400</b>	<b>△ 12,752,600</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>経常外収益</b>			
貸倒引当金戻入額	460,000	460,000	0
退職給付費用戻入額	0	4,515,000	△ 4,515,000
<b>経常外収益計</b>	<b>460,000</b>	<b>4,975,000</b>	<b>△ 4,515,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>460,000</b>	<b>4,975,000</b>	<b>△ 4,515,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 39,460,000</b>	<b>△ 22,192,400</b>	<b>△ 17,267,600</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,550,348,769</b>	<b>3,540,927,073</b>	<b>9,421,696</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,510,888,769</b>	<b>3,518,734,673</b>	<b>△ 7,845,904</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>621,702,000</b>	<b>621,702,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>621,702,000</b>	<b>621,702,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,132,590,769</b>	<b>4,140,436,673</b>	<b>△ 7,845,904</b>

# 収 支 予 算 書(正味財産増減ベース) 内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>経常収益</b>			
<b>特定資産運用益</b>	<b>2,472,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,473,000</b>
特定資産受取利息	150,000	1,000	151,000
特定資産受取配当金	2,322,000	0	2,322,000
<b>受取会費</b>	<b>22,400,500</b>	<b>22,400,500</b>	<b>44,801,000</b>
正会員受取会費	22,400,500	22,400,500	44,801,000
<b>受取補助金</b>	<b>29,000,000</b>	<b>0</b>	<b>29,000,000</b>
受取北海道補助金	29,000,000	0	29,000,000
施設整備資金補助金	1,500,000	0	1,500,000
経営安定資金補助金	27,500,000	0	27,500,000
<b>事業収益</b>	<b>8,200,000</b>	<b>0</b>	<b>8,200,000</b>
貸付金利息	8,200,000	0	8,200,000
施設整備資金貸付金利息	5,200,000	0	5,200,000
環境整備資金貸付金利息	3,000,000	0	3,000,000
<b>雑収益</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
受取利息	0	10,000	10,000
預金利息	0	10,000	10,000
<b>経常収益計</b>	<b>62,072,500</b>	<b>22,411,500</b>	<b>84,484,000</b>
<b>経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>109,995,000</b>	<b>0</b>	<b>109,995,000</b>
給料手当	12,210,000	0	12,210,000
臨時雇賃金	4,000,000	0	4,000,000
退職給付費用	86,000	0	86,000
福利厚生費	3,900,000	0	3,900,000
賞与引当金繰入額	1,193,000	0	1,193,000
会議費	1,500,000	0	1,500,000
旅費交通費	1,400,000	0	1,400,000
通信運搬費	1,302,000	0	1,302,000
減価償却費	830,000	0	830,000
消耗品費	2,624,000	0	2,624,000
印刷製本費	1,090,000	0	1,090,000
光熱水料費	234,000	0	234,000
賃借料	5,276,000	0	5,276,000
諸謝金	2,150,000	0	2,150,000
租税公課	100,000	0	100,000
雑費	100,000	0	100,000
経営資金利子補給金	3,000,000	0	3,000,000
耐震診断助成金	20,000,000	0	20,000,000
防災・省資源等助成金	20,000,000	0	20,000,000
借入金利息	29,000,000	0	29,000,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>14,409,000</b>	<b>14,409,000</b>
給料手当	0	3,708,000	3,708,000
臨時雇賃金	0	1,000,000	1,000,000
退職給付費用	0	24,000	24,000
福利厚生費	0	1,100,000	1,100,000
賞与引当金繰入額	0	362,000	362,000
会議費	0	500,000	500,000
旅費交通費	0	1,300,000	1,300,000
通信運搬費	0	198,000	198,000
減価償却費	0	191,000	191,000
消耗品費	0	176,000	176,000
修繕費	0	100,000	100,000
印刷製本費	0	110,000	110,000
光熱水料費	0	66,000	66,000
賃借料	0	924,000	924,000
諸謝金	0	1,550,000	1,550,000
租税公課	0	100,000	100,000
支払負担金	0	2,800,000	2,800,000
雑費	0	200,000	200,000
<b>経常費用計</b>	<b>109,995,000</b>	<b>14,409,000</b>	<b>124,404,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 47,922,500</b>	<b>8,002,500</b>	<b>△ 39,920,000</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>経常外収益</b>			
貸倒引当金戻入額	460,000	0	460,000
<b>経常外収益計</b>	<b>460,000</b>	<b>0</b>	<b>460,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>460,000</b>	<b>0</b>	<b>460,000</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 47,462,500</b>	<b>8,002,500</b>	<b>△ 39,460,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>			<b>3,550,348,769</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>			<b>3,510,888,769</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>			<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>			<b>621,702,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>			<b>621,702,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>			<b>4,132,590,769</b>